

令和2年度

柏原市下水道事業決算書

目 次

決 算 書 類

1. 令和2年度柏原市下水道事業決算報告書	2頁
2. 令和2年度柏原市下水道事業損益計算書	4頁
3. 令和2年度柏原市下水道事業剰余金計算書	6頁
4. 令和2年度柏原市下水道事業剰余金処分計算書	7頁
5. 令和2年度柏原市下水道事業貸借対照表	8頁
6. 注 記	12頁

付 属 書 類

1. 令和2年度柏原市下水道事業報告書	17頁
2. 令和2年度柏原市下水道事業キャッシュ・フロー計算書(間接法)	31頁
3. 令和2年度柏原市下水道事業収益費用明細書	33頁
4. 令和2年度柏原市下水道事業固定資産明細書	43頁
5. 令和2年度柏原市下水道事業企業債明細書	45頁

令和2年度 柏原市下水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収入

(単位 円)

区 分	予 算 額				決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	法第24条第3項の 規定による支出額に 係る財源充当額	合 計			
第1款 下水道事業収益	2,355,997,000	0	0	2,355,997,000	2,251,342,089	△ 104,654,911	(うち仮受消費税 107,428,631)
第1項 営業収益	1,655,561,000	0	0	1,655,561,000	1,620,169,638	△ 35,391,362	(うち仮受消費税 106,254,982)
第2項 営業外収益	700,436,000	0	0	700,436,000	631,172,451	△ 69,263,549	(うち仮受消費税 1,173,649)

支出

区 分	予 算 額							決 算 額	法第26条 第2項の 規定による 繰越額	不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正 予算額	予備費 支出額	流 用 増減額	法第24条 第3項の 規定によ る支出額	小 計	法第26条 第2項の 規定によ る繰越額					合 計
第1款 下水道事業費用	2,273,986,000	0	0	0	0	2,273,986,000	0	2,273,986,000	2,126,014,065	0	147,971,935	(うち仮払消費税 43,330,127)
第1項 営業費用	1,934,639,000	0	0	0	0	1,934,639,000	0	1,934,639,000	1,815,510,314	0	119,128,686	(うち仮払消費税 43,330,127)
第2項 営業外費用	338,347,000	0	0	0	0	338,347,000	0	338,347,000	310,503,751	0	27,843,249	
第3項 予 備 費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額					決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補 正 予算額	小 計	法第26条の 規定による繰 越額に係る財 源 充 当 額	継 続 費 通 次 繰 越 額 に 係 る 財 源 充 当 額			
第1款 資本的収入	1,718,748,000	0	1,718,748,000	56,000,000	0	1,774,748,000	1,488,523,557	△ 286,224,443 (うち仮受消費税 358,400)
第1項 企業債	1,329,218,000	0	1,329,218,000	56,000,000	0	1,385,218,000	1,117,918,000	△ 267,300,000
第2項 出 資 金	313,764,000	0	313,764,000	0	0	313,764,000	295,884,257	△ 17,879,743
第3項 国庫補助金	59,756,000	0	59,756,000	0	0	59,756,000	58,435,000	△ 1,321,000
第4項 府 補 助 金	281,000	0	281,000	0	0	281,000	182,000	△ 99,000
第5項 分租金及び負担金	15,729,000	0	15,729,000	0	0	15,729,000	16,104,300	375,300 (うち仮受消費税 358,400)

支 出

区 分	予 算 額								決 算 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補 正 予算額	予備費 支出額	流 用 増減額	小 計	法第26条の 規定による 繰 越 額	継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		法第26条の 規定による 繰 越 額	継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		
第1款 資本的支出	2,552,160,000	0	0	0	2,552,160,000	59,000,000	0	2,611,160,000	2,317,624,911	76,000,000	0	76,000,000	217,535,089	(うち仮払消費税 32,403,024)
第1項 建設改良費	783,827,000	0	0	0	783,827,000	59,000,000	0	842,827,000	550,293,306	76,000,000	0	76,000,000	216,533,694	(うち仮払消費税 32,403,024)
第2項 企業債償還金	1,767,333,000	0	0	0	1,767,333,000	0	0	1,767,333,000	1,767,331,605	0	0	0	1,395	
第3項 予 備 費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 829,101,354円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額 27,194,098円、過年度損益勘定留保資金 29,111,441円及び当年度損益勘定留保資金 772,795,815円で補てんした。

令和2年度 柏原市下水道事業損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益

(1) 使用料収益	1,062,902,299	
(2) 雨水処理負担金	450,922,357	
(3) その他営業収益	<u>90,000</u>	1,513,914,656

2 営業費用

(1) 管渠費	37,598,221	
(2) ポンプ場費	82,178,132	
(3) 浄化槽費	5,663,170	
(4) 流域下水道維持管理費	318,105,395	
(5) 普及指導費	14,667,528	
(6) 業務費	29,418,015	
(7) 総係費	36,330,285	
(8) 減価償却費	1,248,219,441	
(9) 資産減耗費	<u>0</u>	<u>1,772,180,187</u>

営業損失

258,265,531

3 営業外収益

(1) 他会計補助金

73,753,830

(2) 長期前受金戻入

544,450,203

(3) 雑収益

11,796,547

630,000,580

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費

262,800,159

(2) 雑支出

10,800,964

273,601,123

356,399,457

経常利益

98,133,926

5 特別利益

(1) 固定資産売却益

0

0

6 特別損失

(1) 過年度損益修正損

0

0

0

当年度純利益

98,133,926

前年度繰越利益剰余金

260,333,811

当年度未処分利益剰余金

358,467,737

令和2年度 柏原市下水道事業剰余金計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位 円)

	資本金	剰余金					資本合計
		資本剰余金			利益剰余金		
		国庫補助金	その他 資本剰余金	資本剰余金 合計	未処分利益 剰余金	利益剰余金 合計	
前年度末残高	2,817,353,780	573,295,048	720,899	574,015,947	260,333,811	260,333,811	3,651,703,538
当年度変動額	295,884,257	0	0	0	98,133,926	98,133,926	394,018,183
他会計出資金の受入れ	295,884,257	0	0	0	0	0	295,884,257
当年度純利益	0	0	0	0	98,133,926	98,133,926	98,133,926
当年度末残高	3,113,238,037	573,295,048	720,899	574,015,947	(当年度未処分利益剰余金) 358,467,737	358,467,737	4,045,721,721

令和2年度 柏原市下水道事業剰余金処分計算書

(単位 円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	3,113,238,037	574,015,947	358,467,737
議会の議決による処分類	0	0	0
減債積立金の積立て	0	0	0
建設改良積立金の積立て	0	0	0
処分後残高	3,113,238,037	574,015,947	(繰越利益剰余金) 358,467,737

令和2年度 柏原市下水道事業貸借対照表

(令和3年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		1,186,892,153	
ロ 建 物	311,182,650		
減価償却累計額	<u>△ 85,642,538</u>	225,540,112	
ハ 構 築 物	36,091,545,219		
減価償却累計額	<u>△ 6,663,851,795</u>	29,427,693,424	
ニ 機 械 及 び 装 置	2,057,665,334		
減価償却累計額	<u>△ 788,834,332</u>	1,268,831,002	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	739,000		
減価償却累計額	<u>△ 498,825</u>	240,175	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	895,000		
減価償却累計額	<u>0</u>	895,000	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>122,768,346</u>	
有形固定資産合計			32,232,860,212

(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権	2,900,131,734		
ロ 電話加入権	<u>1,882,000</u>		
無形固定資産合計		<u>2,902,013,734</u>	
固定資産合計			35,134,873,946
2 流動資産			
(1) 現金預金		195,179,538	
(2) 未収金	224,272,790		
貸倒引当金	<u>△ 936,261</u>	223,336,529	
(3) 前払費用、前払金		<u>26,090,000</u>	
流動資産合計			<u>444,606,067</u>
資産合計			<u><u>35,579,480,013</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

14,878,247,849

企業債合計

14,878,247,849

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

43,703,297

引当金合計

43,703,297

固定負債合計

14,921,951,146

4 流動負債

(1) 一時借入金

0

(2) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

1,383,441,596

企業債合計

1,383,441,596

(3) 未払金

228,219,350

(4) 引当金

イ 賞与引当金

14,639,595

引当金合計

14,639,595

(5) 預り金

128,932,384

流動負債合計

1,755,232,925

5 繰延収益			
(1) 長期前受金		18,501,904,126	
収益化累計額		<u>△ 3,645,329,905</u>	
繰延収益合計			<u>14,856,574,221</u>
負債合計			<u>31,533,758,292</u>

資 本 の 部

6 資本金			3,113,238,037
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	573,295,048		
ロ その他資本剰余金	<u>720,899</u>		
資本剰余金合計		574,015,947	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>358,467,737</u>		
利益剰余金合計		<u>358,467,737</u>	
剰余金合計			<u>932,483,684</u>
資本合計			<u>4,045,721,721</u>
負債資本合計			<u><u>35,579,480,013</u></u>

注 記

I 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法	定額法	
・主な耐用年数	建物(付属設備含む)	15～50年
	構築物	28～50年
	機械及び装置	6～20年
	車両及び運搬具	4年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法	定額法	
・主な耐用年数	施設利用権	45年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

(2) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払いに備えるため、当年度末における支給(支払)見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等については回収の可能性を検討し、回収不能見積額を計上している。

3 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II 貸借対照表等関連

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は、1,076,415,139円である。

2 引当金の取崩し

(1) 退職給付引当金の取崩し

当年度において、退職手当として 3,820,000円を支給することとなったため、退職給付引当金 3,820,000円を取り崩した。

(2) 賞与引当金の取崩し

当年度において、職員の期末・勤勉手当を支給することとなったため、賞与引当金 13,265,979円を取り崩し、これに係る法定福利費を支出することとなったため、賞与引当金 2,578,187円を取り崩した。

(3) 貸倒引当金の取崩し

当年度において、債権の不納欠損による損失に 22,004円を補てんすることとなったため、貸倒引当金 22,004円を取り崩した。

Ⅲ セグメント情報の開示

1. 報告セグメントの概要

本市下水道事業会計は、公共下水道事業及び浄化槽事業を運営しており、各事業で運営方針を決定していることから、それらを報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

セグメント区分	事業の内容
公共下水道事業	下水道計画区域内における、し尿・生活雑排水等の処理及び雨水排除
浄化槽事業	下水道計画区域外における、し尿・生活雑排水等の処理

2. 報告セグメントごとの営業収益等

当 年 度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位 円)

		公共下水道事業	浄化槽事業	合 計
営業収益		1,511,968,136	1,946,520	1,513,914,656
営業外収益		623,734,543	6,266,037	630,000,580
営業費用		1,760,943,159	11,237,028	1,772,180,187
営業外費用		273,193,128	407,995	273,601,123
営業利益		△248,975,023	△9,290,508	△258,265,531
経常利益		1,011,566,392	△3,432,466	98,133,926
セグメント資産		35,404,009,202	175,470,811	35,579,480,013
セグメント負債		31,429,791,966	103,966,326	31,533,758,292
その他の項目	他会計繰入金	809,192,148	11,368,296	820,560,444
	減価償却費	1,242,645,583	5,573,858	1,248,219,441
	固定資産の増加額	534,811,922	13,318,297	548,130,219

IV リース契約により使用する固定資産に関する注記

1 リース取引の処理方法

本事業は中小規模の地方公営企業に該当し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

2 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	1,250,200円
1年超	0円
計	1,250,200円

令和2年度柏原市下水道事業報告書

令和2年度 柏原市下水道事業報告書

1. 概 況

(1) 総括事項

本市の下水道事業は、浸水の防除、生活環境の向上及び河川等の水質改善を目的として、昭和46年度から雨水整備、また、昭和61年度から汚水整備、更に平成25年度からは公共下水道計画区域外の汚水処理対策として、市が設置及び管理する浄化槽整備に着手しています。これまで事業を進めるにあたり5箇年毎に整備目標を掲げ、計画的に事業を推進し、「公共下水道整備第7次五箇年計画」の最終年度である令和2年度末においては、下水道整備人口普及率（汚水）が87.9%となり、目標の87.6%を達成しました。また、浄化槽整備については、令和2年度末の浄化槽設置数が91基となりました。

(イ) 業務状況について

令和2年度末の下水道整備人口（汚水）は、59,821人と前年度に比べ212人(△0.4%)減少しました。水洗化人口については、54,370人と前年度からの増減は無く、水洗化率は、92.0%となりました。有収水量については、6,356,303^mと前年度に比べ71,407^m(1.1%)増加しました。また、浄化槽整備人口（市町村設置型）は、前年度から16人(6.2%)増加し、274人となりました。

(ロ) 経営状況について

収益的収入は、前年度と比較して11,283,865円(△0.5%)減の2,143,915,236円となりました。これは、営業外収益である雑収益が6,211,140円(111.2%)増加しましたが、営業収益である雨水処理負担金が14,982,650円(△3.2%)、使用料収益が3,887,481円(△0.4%)減少したこと等によるものです。

一方、収益的支出は、前年度と比較して34,987,623円(△1.7%)減の2,045,781,310円となりました。これは、減価償却費が10,777,169円(0.9%)増加しましたが、支払利息が30,758,552円(△10.5%)、ポンプ場費が13,702,536円(△14.3%)減少したこと等によるものです。

以上の結果、当年度は98,133,926円の純利益を計上することができました。

(ハ) 建設改良事業について

主な事業では、下水道未普及地域の解消に向け、約3ha（柏原西排水区：約1ha、国分排水区：約2ha）の区域において汚水管渠の築造工事を行いました。また、雨水事業では雨水ポンプ場の改築更新に向けた詳細設計業務等を実施しました。さらに、公共下水道事業の計画区域外においては、浄化槽7基の整備を進めました。

以上が、令和2年度の事業概況となります。令和3年度からは、令和2年度に新たに策定しました「公共下水道整備第8次五箇年計画」及び中長期的な経営の基本計画である「柏原市下水道事業経営戦略（2021 - 2030年度）」に基づき、汚水整備に加え、老朽化した雨水ポンプ場の改築更新等の雨水事業にも力を注ぐとともに、より一層、効率的な経営に努め、快適な生活と安全な暮らしを将来にわたり提供していくため、健全な事業運営に取り組んでまいります。

(2) 議 決 事 項

議 案 番 号	件 名	提 出 年 月 日	議 決 年 月 日
報 告 第 14 号	令和元年度柏原市下水道事業会計予算の繰越しについて	2. 6. 1	報 告 2. 6. 15
認 定 第 8 号	令和元年度柏原市下水道事業決算の認定について	2. 9. 1	認 定 2. 9. 29
議 案 第 8 号	令和3年度柏原市下水道事業会計予算	3. 2. 17	原 案 可 決 3. 3. 10

(3) 行政官庁認可事項

申請年月日	申請先	件名	認可年月日	認可番号
2. 4. 20	環境省	令和2年度循環型社会形成推進交付金交付決定	2. 7. 30	環 循 適 発 第2007302号
2. 5. 18	国土交通省	令和2年度社会資本整備総合交付金交付決定	2. 7. 7	国 官 会 第7026号
2. 5. 18	国土交通省	令和2年度社会資本整備総合交付金交付決定	2. 7. 7	国 官 会 第7030号
2. 7. 7	大阪府	令和2年度大阪府浄化槽整備事業費府費補助金交付決定	2. 8. 5	大阪府指令環衛 第1613号
2. 7. 10	大阪府	令和2年度下水道事業起債同意 (建設改良・準建設改良/資本費平準化債)	2. 10. 30	市第2719号
2. 10. 5	環境省	令和2年度循環型社会形成推進交付金 変更交付決定	3. 2. 1	環 循 適 発 第21020114号
2. 10. 8	大阪府	令和2年度大阪府浄化槽整備事業費府費 補助金変更承認決定	2. 10. 29	大阪府指令環衛 第1613-2号
3. 2. 5	環境省	令和2年度循環型社会形成推進交付金 変更交付決定	3. 3. 2	環 循 適 発 第2103022号
3. 2. 9	大阪府	令和2年度大阪府浄化槽整備事業費府費 補助金変更承認決定	3. 3. 2	大阪府指令環衛 第1613-3号
3. 2. 10	大阪府	令和2年度下水道事業起債同意 (建設改良)	3. 3. 24	市第4319号

(4) 職員に関する事項

区 分	特別職 (人)	事務職 (人)	技術職 (人)	計 (人)	備 考
管 理 者					
経営総務課		6 (0)		6 (0)	
下水工務課			17 (0)	17 (0)	
計		6 (0)	17 (0)	23 (0)	令和3年3月31日現在

(注) () 内には、短時間勤務職員（地方公務員法（昭和二十五年法律第二百六十一号）第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。）及び会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員の合計について外書きしている。

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

該当事項なし

2. 工 事

(1) 管渠整備事業の概況

工事区分	工事名及び施工内容	工事費(円)	着工年月日	竣工年月日	備考
下水管渠	公共下水道工事(国)R2-1工区 L=611m	73,036,700	2. 7. 17	3. 2. 22	
〃	公共下水道工事(国)R2-3工区 L=131m	40,748,400	2. 8. 19	3. 3. 15	
〃	公共下水道工事(国)R2-2工区 L=291m	37,338,400	2. 7. 16	3. 3. 17	
〃	公共下水道工事(西)R2-1工区 L=236m	34,050,500	2. 8. 19	3. 2. 25	
その他	公共汚水樹設置工事 40件	6,384,400	2. 4. 21	3. 3. 31	
〃	路面復旧工事 7件	937,589	2. 4. 1	3. 3. 31	
補償費	公共下水道工事(国)R2-2工区に伴う水道管移設工事 他12件	86,474,635			
委託料	実施設計業務 他5件	16,142,500	2. 5. 19	3. 3. 23	
事務費		80,433,215	2. 4. 1	3. 3. 31	
合計		375,546,339			

元年度からの繰越分

工事区分	工事名及び施工内容	工事費(円)	着工年月日	竣工年月日	備考
下水管渠	国分市場雨水管布設工事 L=78m	45,755,600	元. 8. 15	2. 5. 27	
合計		45,755,600			

(2) ポンプ場等整備事業の概況

工事区分	工事名及び施工内容	工事費(円)	着工年月日	竣工年月日	備考
補償費	片山雨水ポンプ場周辺整備工事に伴う水道管移設工事 他1件	1,855,775			
委託料	柏原市公共下水道雨水ポンプ場設備更新詳細設計業務 他4件	56,549,321	2. 5. 19	3. 3. 30	
事務費		23,653,397	2. 4. 1	3. 3. 31	
合計		82,058,493			

3. 業 務

(1) 業 務 量

	事 項	令和2年度	令和元年度	比 較		備 考
				増・減	比率(%)	
公 共 下 水 道 事 業	行 政 人 口	68,066 人	68,644 人	△ 578 人	△ 0.8	
	整 備 人 口	59,821 人	60,033 人	△ 212 人	△ 0.4	
	(普 及 率)	87.9 %	87.5 %	0.4 %	0.5	
	人 口 及 び 世 帯 処 理 区 域 内 人 口	59,072 人	59,198 人	△ 126 人	△ 0.2	
	水 洗 化 人 口	54,370 人	54,370 人	0 人	—	
	(水 洗 化 率)	92.0 %	91.8 %	0.2 %	0.2	
	水 洗 化 世 帯	25,067 世帯	24,483 世帯	584 世帯	2.4	
	年 間 有 収 水 量	6,356,303 m ³	6,284,896 m ³	71,407 m ³	1.1	
	年 間 下 水 道 管 布 設 延 長	1,602 m	1,493 m	109 m	7.3	
浄 化 槽 事 業	整 備 人 口	274 人	258 人	16 人	6.2	
	年 間 有 収 水 量	19,199 m ³	18,070 m ³	1,129 m ³	6.2	

(2) 事業収入に関する事項

区 分	令和2年度		令和元年度		比 較		備 考
	金額 (円)	構成比(%)	金額 (円)	構成比(%)	増・減 (円)	比率(%)	
1. 営業収益	1,513,914,656	70.6	1,532,849,787	71.1	△ 18,935,131	△ 1.2	
1. 使用料収益	1,062,902,299	49.5	1,066,789,780	49.4	△ 3,887,481	△ 0.4	
2. 雨水処理負担金	450,922,357	21.0	465,905,007	21.6	△ 14,982,650	△ 3.2	
3. その他営業収益	90,000	0.1	155,000	0.1	△ 65,000	△ 41.9	
2. 営業外収益	630,000,580	29.4	622,349,314	28.9	7,651,266	1.2	
1. 他会計補助金	73,753,830	3.4	75,005,586	3.5	△ 1,251,756	△ 1.7	
2. 長期前受金戻入	544,450,203	25.4	541,758,321	25.1	2,691,882	0.5	
3. 雑 収 益	11,796,547	0.6	5,585,407	0.3	6,211,140	111.2	
合 計	2,143,915,236	100	2,155,199,101	100	△ 11,283,865	△ 0.5	

(3) 事業費用に関する事項

区 分	令和2年度		令和元年度		比 較		備 考
	金額 (円)	構成比(%)	金額 (円)	構成比(%)	増・減 (円)	比率(%)	
1. 営業費用	1,772,180,187	86.6	1,775,455,521	85.3	△ 3,275,334	△ 0.2	
1. 管 渠 費	37,598,221	1.8	44,808,057	2.2	△ 7,209,836	△ 16.1	
2. ポ ン プ 場 費	82,178,132	4.0	95,880,668	4.6	△ 13,702,536	△ 14.3	
3. 浄 化 槽 費	5,663,170	0.3	5,270,383	0.2	392,787	7.5	
4. 流域下水道維持管理費	318,105,395	15.6	307,534,042	14.8	10,571,353	3.4	
5. 普及指導費	14,667,528	0.7	11,453,428	0.5	3,214,100	28.1	
6. 業 務 費	29,418,015	1.4	35,819,900	1.7	△ 6,401,885	△ 17.9	

区 分	令和2年度		令和元年度		比 較		備 考
	金額 (円)	構成比 (%)	金額 (円)	構成比 (%)	増・減 (円)	比率 (%)	
7. 総 係 費	36,330,285	1.8	34,948,399	1.7	1,381,886	4.0	
8. 減 価 償 却 費	1,248,219,441	61.0	1,237,442,272	59.5	10,777,169	0.9	
9. 資 産 減 耗 費	0	0.0	2,298,372	0.1	△ 2,298,372	△ 100.0	
2. 営 業 外 費 用	273,601,123	13.4	305,313,412	14.7	△ 31,712,289	△ 10.4	
1. 支 払 利 息 及 び 企業債取扱諸費	262,800,159	12.9	293,558,711	14.1	△ 30,758,552	△ 10.5	
2. 雑 支 出	10,800,964	0.5	11,754,701	0.6	△ 953,737	△ 8.1	
3. 予 備 費	0	0	0	0	0	—	
1. 予 備 費	0	0	0	0	0	—	
合 計	2,045,781,310	100	2,080,768,933	100	△ 34,987,623	△ 1.7	

(4) その他主要の事項
 該当事項なし

4. 会 計

(1) 重要契約の要旨 (契約金額200万円以上)

契約年月日	契約金額(円)	契 約 内 容	契 約 相 手 方
2. 5. 18	11,917,400	片山雨水ポンプ場周辺整備実施設計業務	㈱日新技術コンサルタント大阪事務所
2. 5. 19	4,954,400	令和2年度 家屋事前調査業務 (その1)	ケーエス技建㈱
2. 5. 19	2,767,600	令和2年度 家屋事前調査業務 (その2)	ケーエス技建㈱
2. 5. 20	30,110,000	令和2年度 柏原市公共下水道雨水ポンプ場 設備更新詳細設計業務	日本下水道事業団
2. 5. 22	6,430,600	令和2年度 実施設計業務	㈱関西エンジニアリング大阪営業所
2. 6. 15	2,640,000	国分第2雨水ポンプ場ディーゼル機関保守点検整備業務	ヤンマーエネルギーシステム㈱大阪支社
2. 7. 6	6,380,000	雨水ポンプ場保守点検整備及び冷却水配管修繕工事	新菱工業㈱関西支店
2. 7. 14	2,475,000	公共下水道台帳更新業務	朝日航洋㈱西日本空情支社
2. 7. 15	37,338,400	公共下水道工事 (国) R2-2工区	(有)功友
2. 7. 16	73,036,700	公共下水道工事 (国) R2-1工区	横野組
2. 8. 11	8,800,000	片山・玉手地区雨水整備実施設計業務	中日本建設コンサルタント㈱大阪事務所
2. 8. 17	32,024,300	片山雨水ポンプ場周辺整備工事	東亜工業㈱
2. 8. 18	40,748,400	公共下水道工事 (国) R2-3工区	馬場建設㈱
2. 8. 18	34,050,500	公共下水道工事 (西) R2-1工区	三晃開発㈱
2. 10. 15	4,840,000	国分市場第1雨水ポンプ場受変電設備詳細設計業務 (その2)	オリジナル設計㈱大阪事務所

契約年月日	契約金額(円)	契約内容	契約相手方
2. 11. 11	3,452,900	管路内調査及び腐食状況調査業務(その2)	(株)三水コンサルタント大阪支社
2. 12. 17	41,333,762	片山雨水ポンプ場ゲート設備設置工事(その3)	柳建設(株)

(2) 企業債及び一時借入金の概況

(イ) 企業債

① 前年度末残高	16,911,103,050 円
② 本年度借入金	1,117,918,000 円
③ 本年度償還金	1,767,331,605 円
④ 本年度末残高	16,261,689,445 円

(ロ) 一時借入金

① 前年度末残高	0 円
② 本年度末残高	0 円

項目	金額	内容	備考
前年度末残高	0 円	前年度末残高	
本年度借入金	1,117,918,000 円	本年度借入金	
本年度償還金	1,767,331,605 円	本年度償還金	
本年度末残高	0 円	本年度末残高	

(3) その他会計経理に関する重要事項

他会計負担金等の使途について

- (イ) 雨水処理負担金 450,922,357円は、委託料等（課税仕入）に 98,543,182円（特定収入）、職員給与費他に 32,320,714円（特定収入以外）、企業債の利子償還金に 77,000,117円（特定収入以外）、減価償却費に 243,058,344円（特定収入以外）をそれぞれ充当した。
- (ロ) 他会計補助金（水質規制に要する経費等） 73,753,830円は、委託料等（課税仕入）に 20,231,477円（特定収入）、職員給与費他に 22,887,275円（特定収入以外）、企業債の利子償還金に 25,316,716円（特定収入以外）、減価償却費に 5,318,362円（特定収入以外）をそれぞれ充当した。
- (ハ) 国庫補助金（社会資本整備総合交付金等） 58,435,000円は、請負工事費等（課税仕入）に 43,935,000円（特定収入）、移設補償費に 14,500,000円（特定収入以外）をそれぞれ充当した。
- (ニ) 府補助金（浄化槽市町村整備推進事業補助金） 182,000円は、固定資産購入費（課税仕入）に 182,000円（特定収入）を充当した。
- (ホ) 受益者負担金 11,414,900円は、請負工事費等（課税仕入）に 8,469,692円（特定収入）、移設補償費他に 2,945,208円（特定収入以外）をそれぞれ充当した。

(へ) 浄化槽分担金 747,000円 は、固定資産購入費(課税仕入)に 747,000円(特定収入)を充当した。

(ト) 雑収益(受益者負担金延滞金) 1,200円 は、職員給与費他に 1,200円(特定収入以外)を充当した。

令和2年度柏原市下水道事業キャッシュ・フロー計算書（間接法）

令和2年度 柏原市下水道事業キャッシュ・フロー計算書 (間接法)

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位 円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	98,133,926
減価償却費	1,248,219,441
貸倒引当金の増減額	745,046
賞与引当金の増減額	△ 1,267,774
退職給付引当金の増減額	530,845
長期前受金戻入額	△ 544,450,203
支払利息	262,800,159
業務活動に伴う未収金の増減額	△ 9,386,558
業務活動に伴う未払金の増減額	△ 14,814,020
預り金の増減額	<u>73,207,881</u>
小計	1,113,718,743
利息の支払額	<u>△ 262,800,159</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	850,918,584

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 496,035,871
無形固定資産の取得による支出	△ 31,028,717
国庫補助金等による収入	58,754,000
受益者負担金等による収入	11,692,900
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 456,617,688</u>

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	1,117,918,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債償還による支出	△ 1,767,331,605
他会計からの出資による収入	295,884,257
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 353,529,348</u>

4 資金増減額	40,771,548
5 資金期首残高	<u>154,407,990</u>
6 資金期末残高	195,179,538

令和 2 年度柏原市下水道事業収益費用明細書

令和2年度 柏原市下水道事業収益費用明細書

収益的収入

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
1 事業収益	1 営業収益	1 使用料収益		2,143,915,236	
				1,513,914,656	
				1,062,902,299	
			公共下水道使用料	1,060,955,779	公共下水道使用料
			浄化槽使用料	1,946,520	浄化槽使用料
				450,922,357	
			雨水処理負担金	450,922,357	雨水処理負担金
				90,000	
			その他営業収益	90,000	
			手数料	90,000	指定工事店登録手数料
	2 営業外収益	1 他会計補助金		630,000,580	
				73,753,830	
			他会計補助金	73,753,830	他会計補助金
			544,450,203		
有形固定資産 長期前受金戻入			525,478,710	有形固定資産長期前受金戻入	
	18,971,493				
	無形固定資産 長期前受金戻入	18,971,493	無形固定資産長期前受金戻入		

款	項	目	節	金額	備考
		3 雑 収 益		11,796,547	
			延 滞 金	1,200	延滞金
			そ の 他 雑 収 益	11,795,347	下水道敷占用料 46,180 流域下水道負担金返還金 11,118,512 下水道台帳複写代等 630,655

収益の支出

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
1 事業費				2,045,781,310	
	1 営業費用			1,772,180,187	
		1 管 渠 費		37,598,221	
			給 料	8,098,956	予 算 額 10,968,000
			手 当 等	5,818,816	予 算 額 7,027,000 扶養手当 798,000 地域手当 953,970 期末手当 1,507,979 勤勉手当 1,134,714 時間外勤務手当 137,497 管理職手当 552,000 通勤手当 314,656 児童手当 420,000
			賞与引当金繰入額	666,591	予 算 額 2,087,000 賞与引当金繰入額
			法 定 福 利 費	2,855,939	予 算 額 3,840,000 共済組合負担金 2,831,965 公務災害補償基金負担金 23,974
			旅 費	3,057	普通旅費
			被 服 費	11,210	被服交換貸与分
			備 消 品 費	625,359	備品 359,986 消耗品 265,373
			燃 料 費	0	
			光 熱 水 費	148,356	電気料金 143,236 水道料金 5,120

款	項	目	節	金額	備考
			印刷製本費	68,000	函面印刷等
			通信運搬費	725,990	電話料金 263,990 回線使用料 462,000
			委託料	5,889,000	下水道台帳システム保守業務委託料 500,000 公共下水道台帳更新業務委託料 2,250,000 管路内調査及び腐食状況調査業務委託料 3,139,000
			賃借料	1,111,300	軌道敷占用料 289,300 下水道管内調査カメラ使用料 822,000
			修繕費	853,000	マンホールポンプ等修繕
			路面復旧費	3,175,325	管渠等補修跡路面復旧
			動力費	2,327,190	マンホールポンプ電気料金
			材料費	1,467,900	補修用材料
			工事費	3,743,595	管渠等浚渫清掃等工事
			研修費	8,637	職員研修費
		2ポンプ場費		82,178,132	
			給料	7,315,380	予算額 8,056,000
			手当等	5,055,974	予算額 5,428,000 扶養手当 468,000 地域手当 842,670 期末手当 1,236,870 勤勉手当 931,791 時間外勤務手当 429,223 管理職手当 552,000 通勤手当 139,420 住居手当 336,000 児童手当 120,000

款	項	目	節	金額	備考
			賞与引当金繰入額	1,420,144	予算額 1,581,000 賞与引当金繰入額
			法定福利費	2,478,925	予算額 2,789,000 共済組合負担金 2,452,169 公務災害補償基金負担金 26,756
			旅費	2,457	普通旅費
			被服費	0	
			備用品費	191,547	備品 13,020 消耗品 178,527
			燃料費	447,455	車両用燃料 57,855 重油 389,600
			光熱水費	380,525	電気料金 90,549 ガス料金 77,135 水道料金 107,749 公共下水道使用料 105,092
			通信運搬費	336,166	電話料金 155,686 回線使用料 180,480
			委託料	54,225,500	保守点検業務委託料 7,581,500 施設管理業務委託料 46,644,000
			手数料	14,760	事業系一般廃棄物処理手数料
			賃借料	348,000	土地借上料
			修繕費	4,209,800	下水道施設等修繕 4,190,500 車両修繕 19,300
			動力費	5,751,499	ポンプ施設電気料金
			材料費	0	

款	項	目	節	金額	備考
		3 浄化槽費		5,663,170	
			印刷製本費	24,200	浄化槽関係諸用紙印刷費
			委託料	5,317,597	保守点検業務委託料 2,174,860 浄化槽清掃業務委託料 3,142,737
			修繕費	210,000	浄化槽施設修繕
			材料費	4,500	浄化槽施設補修材料
			補償費	0	
			補助交付金	0	
			負担金	82,618	浄化槽使用料徴収負担金
			保険料	24,255	全国市有物件災害共済会保険料 24,125 日本下水道協会賠償責任保険料 130
		4 流域下水道維持管理費		318,105,395	
			負担金	318,105,395	流域下水道維持管理負担金
		5 普及指導費		14,667,528	
			給料	6,643,500	予算額 7,282,000
					予算額 4,423,000
					扶養手当 438,000
					地域手当 708,150
					期末手当 942,665
			手当等	3,902,940	勤勉手当 673,571 時間外勤務手当 130,826 通勤手当 253,728 住居手当 336,000 児童手当 420,000
			賞与引当金繰入額	720,529	予算額 1,120,000 賞与引当金繰入額

款	項	目	節	金額	備考
			法定福利費	2,135,933	予算額 2,389,000 共済組合負担金 2,085,513 公務災害補償基金負担金 10,515 臨時職員社会保険料負担金 39,905
			旅費	1,329	普通旅費
			被服費	2,660	被服交換貸与分
			備用品費	194,185	備品 17,360 消耗品 176,825
			印刷製本費	39,500	排水設備関係等諸用紙印刷費
			通信運搬費	98,530	郵送料
			委託料	662,550	水質分析業務委託料
			補償費	0	
			補助交付金	265,872	水洗便所改造助成金 260,000 水洗便所改造資金融資あっせん利子補給 5,872
		6 業務費		29,418,015	
			給料	4,332,678	予算額 4,447,000
			手当等	3,296,278	予算額 3,299,000 扶養手当 360,000 地域手当 533,310 期末手当 804,085 勤勉手当 605,055 管理職手当 552,000 通勤手当 21,828 児童手当 420,000
			賞与引当金繰入額	856,237	予算額 893,000 賞与引当金繰入額

款	項	目	節	金額	備考
			法定福利費	1,508,335	予算額 1,597,000 共済組合負担金 1,494,868 公務災害補償基金負担金 13,467
			報償費	1,026,600	納期前納付報奨金
			旅費	0	
			被服費	0	
			備用品費	11,400	消耗品
			印刷製本費	10,375	図面印刷等
			通信運搬費	89,988	郵送料等
			手数料	0	
			負担金	18,286,124	下水道使用料徴収負担金 18,033,282 受益者負担金電算業務負担金 252,842
		7 総係費		36,330,285	
			給料	12,191,946	予算額 16,009,000
					予算額 10,005,000 扶養手当 156,000 地域手当 1,292,550 期末手当 1,969,160 勤勉手当 1,482,573 時間外勤務手当 539,958 管理職手当 504,000 通勤手当 317,518 住居手当 992,400
			手当等	7,254,159	
			賞与引当金繰入額	2,159,330	予算額 2,846,000 賞与引当金繰入額

款	項	目	節	金額	備考
			法定福利費	4,113,967	予算額 5,199,000 共済組合負担金 4,078,905 公務災害補償基金負担金 35,062
			退職給付費	4,350,845	予算額 4,351,000 退職給付費
			旅費	1,446	普通旅費
			被服費	26,240	被服交換貸与分及び異動職員分
			備用品費	225,156	備品 11,075 消耗品 214,081
			印刷製本費	90,560	予算書・決算書等印刷製本費
			通信運搬費	5,740	郵送料等
			委託料	713,620	健康診断委託料 103,620 経営戦略デザイン業務委託料 610,000
			賃借料	537,080	複写機借上料
			修繕費	0	
			会費負担金	220,040	日本下水道協会負担金 184,540 大阪府下水道協会負担金 15,500 大阪府下水道事業促進協議会負担金 20,000
			負担金	3,283,959	水道事業会計負担金 573,850 一般会計負担金 2,710,109
			職員厚生費	60,000	職員福利厚生費
			研修費	0	
			保険料	329,147	全国市有物件災害共済会保険料 189,117 日本下水道協会賠償責任保険料 140,030
			貸倒引当金繰入額	767,050	貸倒引当金繰入額
			雑費	0	

款	項	目	節	金額	備考
		8 減価償却費		1,248,219,441	
			有形固定資産 減価償却費	1,099,426,270	建物 11,654,930 構築物 983,029,174 機械及び装置 104,575,891 車両及び運搬具 166,275
			無形固定資産 減価償却費	148,793,171	施設利用権
	2 営業外費用			273,601,123	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費		262,800,159	
			企業債利息	262,794,983	企業債利息
			一時借入金利息	5,176	一時借入金利息
		2 雑支出		10,800,964	
			その他雑支出	10,800,964	
	3 予備費			0	
		1 予備費		0	
			予備費	0	

令和2年度柏原市下水道事業固定資産明細書

令和 2 年度 柏原市下水道事業固定資産明細書

1. 有形固定資産明細書

(単位 円)

資 産 の 種 類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	減 価 償 却 累 計 額			年 度 末 償却未済高
					当年度増加額	当年度減少額	累 計	
土 地	1,186,892,153	0	0	1,186,892,153	0	0	0	1,186,892,153
建 物	311,182,650	0	0	311,182,650	11,654,930	0	85,642,538	225,540,112
構 築 物	35,651,134,063	440,411,156	0	36,091,545,219	983,029,174	0	6,663,851,795	29,427,693,424
機 械 及 び 装 置	2,042,039,238	15,626,096	0	2,057,665,334	104,575,891	0	788,834,332	1,268,831,002
車 両 及 び 運 搬 具	739,000	0	0	739,000	166,275	0	498,825	240,175
工 具 器 具 及 び 備 品	0	895,000	0	895,000	0	0	0	895,000
その他有形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0
小 計	39,191,987,104	456,932,252	0	39,648,919,356	1,099,426,270	0	7,538,827,490	32,110,091,866
建 設 仮 勘 定	60,835,385	516,995,282	455,062,321	122,768,346	0	0	0	122,768,346
合 計	39,252,822,489	973,927,534	455,062,321	39,771,687,702	1,099,426,270	0	7,538,827,490	32,232,860,212

2. 無形固定資産明細書

(単位 円)

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却高	年度末現在高
施設利用権	3,019,659,899	29,265,006	0	148,793,171	2,900,131,734
電話加入権	1,882,000	0	0	0	1,882,000
合計	3,021,541,899	29,265,006	0	148,793,171	2,902,013,734

令和2年度柏原市下水道事業企業債明細書

令和 2 年度 柏原市 下水道事業企業債明細書

年度	種 類	発行年月日	発行総額 (円)	償 還 高 (円)		未償還高 (円)	利 率 (%)	償還終期	備 考
				当 年 度 分	累 計				
H3	政 府 債	H5. 1. 11	131,000,000	8,202,326	117,927,423	13,072,577	4.90	R5. 3. 25	
H3	政 府 債	H4. 12. 10	575,800,000	36,477,645	517,556,327	58,243,673	5.05	R5. 3. 25	
H4	政 府 債	H5. 6. 25	782,000,000	47,792,588	679,185,674	102,814,326	4.90	R5. 3. 25	
H4	政 府 債	H5. 11. 10	171,900,000	9,831,424	145,411,176	26,488,824	4.30	R6. 3. 25	
H4	公営企業金融公庫	H5. 5. 28	104,500,000	7,099,421	104,500,000	0	4.50	R3. 3. 20	
H4	公営企業金融公庫	H5. 5. 28	247,900,000	16,766,926	247,900,000	0	4.45	R3. 3. 20	
H4	公営企業金融公庫	H5. 5. 28	52,200,000	3,546,314	52,200,000	0	4.50	R3. 3. 20	
H5	政 府 債	H7. 2. 10	199,400,000	11,232,517	155,661,262	43,738,738	4.75	R7. 3. 25	
H5	公営企業金融公庫	H6. 5. 30	133,900,000	8,632,193	124,883,813	9,016,187	4.40	R4. 3. 20	
H5	公営企業金融公庫	H6. 5. 30	277,400,000	17,812,305	258,804,433	18,595,567	4.35	R4. 3. 20	
H5	公営企業金融公庫	H6. 5. 30	83,500,000	5,383,033	77,877,508	5,622,492	4.40	R4. 3. 20	
H5	簡 保	H7. 3. 31	906,700,000	49,616,909	683,768,292	222,931,708	4.65	R7. 3. 31	
H6	政 府 債	H7. 5. 26	98,900,000	5,169,519	76,132,865	22,767,135	3.85	R7. 3. 25	
H6	公営企業金融公庫	H7. 5. 30	99,400,000	5,943,260	86,792,791	12,607,209	3.95	R5. 3. 20	
H6	公営企業金融公庫	H7. 5. 30	250,000,000	14,894,335	218,428,605	31,571,395	3.90	R5. 3. 20	
H6	公営企業金融公庫	H7. 5. 30	48,900,000	2,923,797	42,697,863	6,202,137	3.95	R5. 3. 20	

年度	種 類	発行年月日	発行総額 (円)	償 還 高 (円)		未償還高 (円)	利 率 (%)	償還終期	備 考
				当 年 度 分	累 計				
H6	簡 保	H7. 10. 2	654,800,000	32,471,636	494,998,172	159,801,828	3.25	R7. 9. 30	
H7	政 府 債	H8. 11. 29	210,200,000	10,020,712	149,220,823	60,979,177	3.10	R9. 3. 25	
H7	公営企業金融公庫	H8. 5. 16	249,300,000	13,890,431	204,660,724	44,639,276	3.45	R6. 3. 20	
H7	公営企業金融公庫	H8. 5. 16	124,900,000	6,959,145	102,535,597	22,364,403	3.45	R6. 3. 20	
H7	公営企業金融公庫	H8. 5. 16	103,300,000	5,755,642	84,803,261	18,496,739	3.45	R6. 3. 20	
H7	簡 保	H9. 1. 31	750,500,000	35,429,670	536,306,242	214,193,758	2.90	R8. 9. 30	
H8	政 府 債	H10. 3. 25	194,600,000	8,543,766	129,524,589	65,075,411	2.10	R10. 3. 1	
H8	公営企業金融公庫	H9. 5. 30	113,200,000	5,828,403	88,289,602	24,910,398	2.65	R7. 3. 20	
H8	公営企業金融公庫	H9. 5. 30	346,400,000	17,835,323	270,172,420	76,227,580	2.65	R7. 3. 20	
H8	公営企業金融公庫	H9. 5. 30	92,600,000	4,767,757	72,222,766	20,377,234	2.65	R7. 3. 20	
H8	簡 保	H9. 10. 31	960,700,000	43,174,329	653,502,582	307,197,418	2.40	R9. 9. 30	
H9	政 府 債	H10. 5. 25	93,600,000	4,093,425	62,547,266	31,052,734	2.00	R10. 3. 25	
H9	公営企業金融公庫	H10. 5. 20	192,500,000	9,396,736	142,455,721	50,044,279	2.10	R8. 3. 20	
H9	公営企業金融公庫	H10. 5. 20	309,500,000	15,069,953	229,362,514	80,137,486	2.05	R8. 3. 20	
H9	公営企業金融公庫	H10. 5. 20	49,200,000	2,401,659	36,409,463	12,790,537	2.10	R8. 3. 20	
H9	簡 保	H11. 3. 31	956,000,000	41,104,727	594,335,389	361,664,611	2.10	R11. 3. 31	
H10	政 府 債	H11. 5. 25	151,500,000	6,436,487	95,890,545	55,609,455	1.70	R11. 3. 25	
H10	公営企業金融公庫	H11. 5. 28	350,100,000	16,531,500	244,441,357	105,658,643	1.80	R9. 3. 20	
H10	公営企業金融公庫	H11. 5. 28	281,700,000	13,273,874	197,011,185	84,688,815	1.75	R9. 3. 20	

年度	種 類	発行年月日	発行総額 (円)	償 還 高 (円)		未償還高 (円)	利 率 (%)	償還終期	備 考
				当 年 度 分	累 計				
H10	公営企業金融公庫	H11. 5. 28	80,600,000	3,805,881	56,275,274	24,324,726	1.80	R9. 3. 20	
H10	簡 保	H12. 3. 31	1,195,300,000	50,234,543	695,228,776	500,071,224	2.00	R12. 3. 31	
H11	政 府 債	H12. 5. 26	81,700,000	3,433,583	47,519,612	34,180,388	2.00	R12. 3. 25	
H11	公営企業金融公庫	H12. 5. 30	266,700,000	12,447,693	172,271,778	94,428,222	2.00	R10. 3. 20	
H11	公営企業金融公庫	H12. 5. 30	24,700,000	1,152,823	15,954,679	8,745,321	2.00	R10. 3. 20	
H11	公営企業金融公庫	H12. 5. 30	40,100,000	1,871,588	25,902,131	14,197,869	2.00	R10. 3. 20	
H11	簡 保	H13. 3. 30	590,800,000	24,430,886	338,214,453	252,585,547	1.60	R12. 9. 30	
H12	政 府 債	H13. 5. 25	99,700,000	4,090,095	55,005,498	44,694,502	1.60	R13. 3. 25	
H12	公営企業金融公庫	H13. 5. 8	321,900,000	14,514,255	198,479,921	123,420,079	1.35	R11. 3. 20	
H12	公営企業金融公庫	H13. 5. 8	15,900,000	717,774	9,782,624	6,117,376	1.40	R11. 3. 20	
H12	公営企業金融公庫	H13. 5. 8	48,500,000	2,189,438	29,840,081	18,659,919	1.40	R11. 3. 20	
H12	簡 保	H13. 5. 25	705,800,000	28,954,752	389,397,005	316,402,995	1.60	R13. 3. 31	
H13	政 府 債	H14. 5. 27	101,900,000	4,115,192	50,475,996	51,424,004	2.10	R14. 3. 25	
H13	公営企業金融公庫	H14. 5. 20	321,700,000	14,428,839	178,064,825	143,635,175	2.00	R12. 3. 20	
H13	公営企業金融公庫	H14. 5. 20	1,100,000	49,337	608,863	491,137	2.00	R12. 3. 20	
H13	公営企業金融公庫	H14. 5. 20	50,100,000	2,247,078	27,730,953	22,369,047	2.00	R12. 3. 20	
H13	簡 保	H14. 5. 23	661,600,000	26,718,463	327,722,466	333,877,534	2.10	R14. 3. 31	
H14	政 府 債	H15. 5. 26	86,300,000	3,444,773	42,457,049	43,842,951	0.90	R15. 3. 25	
H14	公営企業金融公庫	H15. 5. 20	281,300,000	12,322,535	151,432,908	129,867,092	0.95	R13. 3. 20	

年度	種 類	発行年月日	発行総額 (円)	償 還 高 (円)		未償還高 (円)	利 率 (%)	償還終期	備 考
				当 年 度 分	累 計				
H14	公営企業金融公庫	H15. 5. 20	7,200,000	315,491	3,865,802	3,334,198	1.00	R13. 3. 20	
H14	公営企業金融公庫	H15. 5. 20	94,300,000	4,132,051	50,631,263	43,668,737	1.00	R13. 3. 20	
H14	簡 保	H15. 5. 23	407,900,000	16,281,842	200,674,747	207,225,253	0.90	R15. 3. 31	
H15	政 府 債	H16. 5. 27	99,200,000	3,842,221	41,209,071	57,990,929	2.10	R16. 3. 25	
H15	公営企業金融公庫	H16. 5. 20	255,000,000	10,981,222	117,777,165	137,222,835	2.10	R14. 3. 20	
H15	公営企業金融公庫	H16. 5. 20	119,300,000	5,137,489	55,101,237	64,198,763	2.10	R14. 3. 20	
H15	簡 保	H16. 5. 25	432,000,000	16,732,254	179,458,855	252,541,145	2.10	R16. 3. 31	
H16	政 府 債	H17. 4. 28	81,400,000	3,096,964	30,901,159	50,498,841	2.00	R17. 3. 25	
H16	公営企業金融公庫	H17. 4. 28	52,000,000	2,197,129	21,922,699	30,077,301	2.00	R15. 3. 20	
H16	公営企業金融公庫	H17. 4. 28	99,800,000	4,216,797	42,074,719	57,725,281	2.00	R15. 3. 20	
H16	公営企業金融公庫	H17. 4. 28	85,400,000	3,608,360	36,003,816	49,396,184	2.00	R15. 3. 20	
H16	簡 保	H17. 4. 28	312,700,000	11,897,061	118,707,527	193,992,473	2.00	R17. 3. 31	
H17	政 府 債	H18. 5. 26	61,200,000	2,254,898	20,387,799	40,812,201	2.30	R18. 3. 25	
H17	公営企業金融公庫	H18. 5. 16	182,800,000	7,527,996	68,355,937	114,444,063	2.20	R16. 3. 20	
H17	公営企業金融公庫	H18. 5. 16	63,900,000	2,631,504	23,894,662	40,005,338	2.20	R16. 3. 20	
H17	簡 保	H18. 5. 22	301,800,000	11,119,739	100,539,826	201,260,174	2.30	R18. 3. 31	
H17	京 都 銀 行	H27. 9. 30	139,246,000	13,922,000	76,571,000	62,675,000	0.30	R7. 9. 30	
H17	京 都 銀 行	H27. 9. 30	70,710,000	7,070,000	38,885,000	31,825,000	0.30	R7. 9. 30	
H18	政 府 債	H19. 5. 28	358,200,000	13,031,019	108,034,364	250,165,636	2.10	R19. 3. 25	

年度	種 類	発行年月日	発行総額 (円)	償 還 高 (円)		未償還高 (円)	利 率 (%)	償還終期	備 考
				当 年 度 分	累 計				
H18	政 府 債	H19. 5. 28	55,600,000	2,022,682	16,769,153	38,830,847	2.10	R19. 3. 25	
H18	公営企業金融公庫	H19. 5. 24	500,000	20,224	167,667	332,333	2.10	R17. 3. 20	
H18	公営企業金融公庫	H19. 5. 24	165,300,000	6,685,986	55,430,523	109,869,477	2.10	R17. 3. 20	
H18	公営企業金融公庫	H19. 5. 24	66,800,000	2,701,899	22,400,235	44,399,765	2.10	R17. 3. 20	
H18	南 都 銀 行	H29. 3. 31	164,710,000	16,470,000	65,880,000	98,830,000	0.158	R9. 3. 31	
H18	南 都 銀 行	H29. 3. 31	68,826,000	6,882,000	27,528,000	41,298,000	0.158	R9. 3. 31	
H19	政 府 債	H20. 5. 27	53,200,000	1,883,943	13,978,009	39,221,991	2.20	R20. 3. 25	
H19	政 府 債	H20. 9. 25	242,300,000	8,542,741	59,925,086	182,374,914	2.10	R20. 9. 1	
H19	地方公営企業等金融機構	H20. 5. 23	41,100,000	1,620,094	12,020,371	29,079,629	2.20	R18. 3. 20	
H19	地方公営企業等金融機構	H20. 5. 23	325,700,000	12,838,560	95,256,326	230,443,674	2.20	R18. 3. 20	
H19	地方公営企業等金融機構	H20. 5. 23	50,900,000	2,006,395	14,886,543	36,013,457	2.20	R18. 3. 20	
H19	地方公営企業等金融機構	H20. 9. 26	5,100,000	199,382	1,396,438	3,703,562	2.15	R18. 9. 20	
H19	地方公営企業等金融機構	H20. 9. 26	10,700,000	419,437	2,942,243	7,757,757	2.10	R18. 9. 20	
H19	京 都 銀 行	H30. 3. 31	184,130,000	18,410,000	55,230,000	128,900,000	0.20	R10. 3. 31	
H19	京 都 銀 行	H30. 3. 31	68,826,000	6,882,000	20,646,000	48,180,000	0.205	R10. 3. 31	
H20	政 府 債	H21. 11. 25	387,400,000	13,376,140	82,152,375	305,247,625	2.10	R21. 9. 25	
H20	地方公営企業等金融機構	H21. 5. 26	42,600,000	1,652,512	10,875,559	31,724,441	2.10	R19. 3. 20	
H20	地方公営企業等金融機構	H21. 5. 26	125,900,000	4,883,971	32,138,985	93,761,015	2.10	R19. 3. 20	
H20	地方公営企業等金融機構	H21. 5. 26	82,000,000	3,180,981	20,932,461	61,067,539	2.10	R19. 3. 20	

年度	種 類	発行年月日	発行総額 (円)	償 還 高 (円)		未償還高 (円)	利 率 (%)	償還終期	備 考
				当 年 度 分	累 計				
H20	地方公営企業等金融機構	H21. 11. 27	14,800,000	568,163	3,489,490	11,310,510	2.10	R19. 9. 20	
H20	地方公営企業等金融機構	H21. 11. 27	45,100,000	1,731,360	10,633,513	34,466,487	2.10	R19. 9. 20	
H20	南 都 銀 行	H31. 3. 31	192,594,000	19,258,000	38,516,000	154,078,000	0.187	R11. 3. 31	
H20	南 都 銀 行	H31. 3. 31	56,710,000	5,670,000	11,340,000	45,370,000	0.187	R11. 3. 31	
H20	南 都 銀 行	H31. 3. 31	34,080,000	1,704,000	3,408,000	30,672,000	0.251	R21. 3. 31	
H21	政 府 債	H22. 9. 27	439,300,000	15,234,701	80,511,202	358,788,798	1.80	R22. 9. 1	
H21	地方公共団体金融機構	H22. 5. 26	94,900,000	3,268,619	18,670,652	76,229,348	2.00	R22. 3. 20	
H21	地方公共団体金融機構	H22. 5. 26	194,200,000	6,688,786	38,206,957	155,993,043	2.00	R22. 3. 20	
H21	地方公共団体金融機構	H22. 5. 26	63,100,000	2,173,339	12,414,311	50,685,689	2.00	R22. 3. 20	
H21	地方公共団体金融機構	H22. 8. 26	400,000	14,217	82,001	317,999	1.60	R22. 3. 20	
H21	地方公共団体金融機構	H22. 8. 26	11,600,000	412,294	2,378,023	9,221,977	1.60	R22. 3. 20	
H21	りそな銀行	H22. 4. 30	335,000,000	185,145,000	335,000,000	0	2.08	R12. 4. 30	
H21	りそな銀行	H22. 4. 30	88,600,000	48,956,000	88,600,000	0	2.08	R12. 4. 30	
H21	南 都 銀 行	R2. 4. 30	176,330,000	8,815,000	8,815,000	167,515,000	0.177	R12. 4. 30	
H21	南 都 銀 行	R2. 4. 30	46,624,000	2,332,000	2,332,000	44,292,000	0.177	R12. 4. 30	
H22	政 府 債	H23. 5. 26	688,700,000	23,670,729	114,223,752	574,476,248	1.80	R23. 3. 25	
H22	地方公共団体金融機構	H23. 5. 26	49,700,000	1,708,197	8,242,952	41,457,048	1.80	R23. 3. 20	
H22	りそな銀行	H23. 2. 18	305,100,000	176,652,000	305,100,000	0	2.07	R12. 10. 31	
H22	りそな銀行	H23. 2. 18	73,100,000	42,316,000	73,100,000	0	2.07	R12. 10. 31	

年度	種 類	発行年月日	発行総額 (円)	償 還 高 (円)		未償還高 (円)	利 率 (%)	償還終期	備 考
				当 年 度 分	累 計				
H22	南 都 銀 行	R2. 10. 30	160,596,000	0	0	160,596,000	0.176	R12. 10. 31	
H22	南 都 銀 行	R2. 10. 30	38,468,000	0	0	38,468,000	0.176	R12. 10. 31	
H23	政 府 債	H24. 5. 28	263,000,000	9,054,454	35,367,925	227,632,075	2.00	R24. 3. 25	
H23	政 府 債	H24. 5. 28	30,000,000	1,032,827	4,034,364	25,965,636	2.00	R24. 3. 25	
H23	政 府 債	H24. 3. 26	311,000,000	15,909,569	121,686,764	189,313,236	1.30	R14. 3. 1	
H23	政 府 債	H24. 3. 26	67,200,000	3,437,694	26,293,732	40,906,268	1.30	R14. 3. 1	
H24	政 府 債	H25. 3. 25	328,700,000	16,709,752	113,208,781	215,491,219	1.10	R15. 3. 1	
H24	政 府 債	H25. 3. 25	64,900,000	3,299,248	22,352,449	42,547,551	1.10	R15. 3. 1	
H24	地方公共団体金融機構	H25. 5. 23	264,000,000	9,138,585	27,037,682	236,962,318	1.40	R25. 3. 20	
H24	地方公共団体金融機構	H25. 5. 23	29,400,000	1,017,706	3,011,014	26,388,986	1.40	R25. 3. 20	
H25	地方公共団体金融機構	H26. 3. 27	390,000,000	13,313,146	26,441,847	363,558,153	1.40	R26. 3. 20	
H25	地方公共団体金融機構	H26. 3. 27	21,700,000	740,757	1,471,251	20,228,749	1.40	R26. 3. 20	
H25	地方公共団体金融機構	H26. 3. 27	340,900,000	17,214,599	100,758,307	240,141,693	1.00	R16. 3. 20	
H25	地方公共団体金融機構	H26. 3. 27	67,000,000	3,383,333	19,802,895	47,197,105	1.00	R16. 3. 20	
H25	地方公共団体金融機構	H26. 3. 27	8,000,000	304,428	604,936	7,395,064	1.30	R24. 3. 20	
H26	地方公共団体金融機構	H27. 3. 26	391,800,000	13,525,639	13,525,639	378,274,361	1.20	R27. 3. 20	
H26	地方公共団体金融機構	H27. 3. 26	36,500,000	1,260,045	1,260,045	35,239,955	1.20	R27. 3. 20	
H26	地方公共団体金融機構	H27. 3. 26	16,000,000	614,947	614,947	15,385,053	1.10	R25. 3. 20	
H26	大 阪 信 用 金 庫	H27. 3. 25	291,700,000	15,352,000	76,760,000	214,940,000	0.267	R17. 3. 25	

年度	種 類	発行年月日	発行総額 (円)	償 還 高 (円)		未償還高 (円)	利 率 (%)	償還終期	備 考
				当 年 度 分	累 計				
H26	大阪信用金庫	H27. 3. 25	52,200,000	2,746,000	13,730,000	38,470,000	0.267	R17. 3. 25	
H27	地方公共団体金融機構	H28. 3. 30	347,700,000	0	0	347,700,000	0.50	R28. 3. 20	
H27	地方公共団体金融機構	H28. 3. 30	31,600,000	0	0	31,600,000	0.50	R28. 3. 20	
H27	地方公共団体金融機構	H28. 3. 30	328,300,000	17,071,918	68,083,388	260,216,612	0.20	R18. 3. 20	
H27	地方公共団体金融機構	H28. 3. 30	55,100,000	2,865,254	11,426,728	43,673,272	0.20	R18. 3. 20	
H27	地方公共団体金融機構	H28. 3. 30	11,000,000	0	0	11,000,000	0.50	R26. 3. 20	
H27	地方公共団体金融機構	H28. 7. 28	77,600,000	0	0	77,600,000	0.10	R28. 3. 20	
H28	地方公共団体金融機構	H29. 3. 23	369,600,000	19,452,630	58,357,920	311,242,080	0.30	R19. 3. 20	
H28	地方公共団体金融機構	H29. 3. 23	57,500,000	3,026,314	9,078,976	48,421,024	0.30	R19. 3. 20	
H28	地方公共団体金融機構	H29. 3. 23	5,900,000	0	0	5,900,000	0.60	R27. 3. 20	
H28	地方公共団体金融機構	H29. 3. 23	296,100,000	0	0	296,100,000	0.60	R29. 3. 20	
H28	地方公共団体金融機構	H29. 3. 23	44,200,000	0	0	44,200,000	0.60	R29. 3. 20	
H29	地方公共団体金融機構	H30. 3. 26	382,600,000	20,136,842	40,273,686	342,326,314	0.30	R20. 3. 20	
H29	地方公共団体金融機構	H30. 3. 26	55,600,000	2,926,314	5,852,662	49,747,338	0.30	R20. 3. 20	
H29	地方公共団体金融機構	H30. 3. 26	5,900,000	0	0	5,900,000	0.50	R28. 3. 20	
H29	地方公共団体金融機構	H30. 3. 26	198,600,000	0	0	198,600,000	0.60	R30. 3. 20	
H29	地方公共団体金融機構	H30. 3. 26	26,200,000	0	0	26,200,000	0.60	R30. 3. 20	
H29	政 府 債	H30. 3. 26	1,000,000	125,000	125,000	875,000	0.01	R10. 3. 1	
H30	地方公共団体金融機構	H31. 3. 28	355,300,000	18,700,000	18,700,000	336,600,000	0.20	R21. 3. 20	

年度	種 類	発行年月日	発行総額 (円)	償 還 高 (円)		未償還高 (円)	利 率 (%)	償還終期	備 考
				当 年 度 分	累 計				
H30	地方公共団体金融機構	H31. 3. 28	47,500,000	2,500,000	2,500,000	45,000,000	0.20	R21. 3. 20	
H30	地方公共団体金融機構	H31. 3. 28	2,800,000	0	0	2,800,000	0.40	R29. 3. 20	
H30	地方公共団体金融機構	H31. 3. 28	185,500,000	0	0	185,500,000	0.40	R31. 3. 20	
H30	地方公共団体金融機構	H31. 3. 28	30,400,000	0	0	30,400,000	0.40	R31. 3. 20	
R元	地方公共団体金融機構	R2. 3. 30	338,400,000	0	0	338,400,000	0.10	R22. 3. 20	
R元	地方公共団体金融機構	R2. 3. 30	41,100,000	0	0	41,100,000	0.10	R22. 3. 20	
R元	地方公共団体金融機構	R2. 3. 30	176,800,000	0	0	176,800,000	0.30	R32. 3. 20	
R元	地方公共団体金融機構	R2. 3. 30	33,200,000	0	0	33,200,000	0.30	R32. 3. 20	
R元	地方公共団体金融機構	R2. 3. 30	1,700,000	0	0	1,700,000	0.20	R30. 3. 20	
R元	地方公共団体金融機構	R2. 7. 30	43,400,000	0	0	43,400,000	0.40	R32. 3. 20	
R2	地方公共団体金融機構	R3. 3. 30	264,500,000	0	0	264,500,000	0.50	R33. 3. 20	
R2	地方公共団体金融機構	R3. 3. 30	31,500,000	0	0	31,500,000	0.50	R33. 3. 20	
R2	地方公共団体金融機構	R3. 3. 30	306,600,000	0	0	306,600,000	0.30	R23. 3. 20	
R2	地方公共団体金融機構	R3. 3. 30	28,900,000	0	0	28,900,000	0.30	R23. 3. 20	
R2	地方公共団体金融機構	R3. 3. 30	3,700,000	0	0	3,700,000	0.50	R31. 3. 20	
R2	地方公共団体金融機構	R3. 3. 30	17,300,000	0	0	17,300,000	0.30	R23. 3. 20	
	合 計		30,975,450,000	1,767,331,605	14,713,760,555	16,261,689,445			

